

2023 年度
福州市台江区文化体育
和旅游局（本级）决算

目录

第一部分	1
单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	5
三、单位主要工作总结	5
第二部分	8
2023 年度决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	11
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分	24
2023 年度决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项情况说明	29
第四部分	31
名词解释	31
第五部分	34
附件	34

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市台江区文化体育和旅游局（本级）单位的主要职责是：

（一）贯彻落实党的宣传、文化、文物、体育工作方针政策，执行国家和省、市有关文化和旅游、文物、广播电视（含网络视听节目服务管理，下同）、体育工作的法律、法规、规章和政策，把握正确的舆论导向、创作导向。拟订并组织实施我区文化和旅游、文物、广播电视、体育工作政策和规范性文件。

（二）统筹规划我区文化事业、文化产业、旅游业、体育事业和体育产业发展，拟订并组织实施文化体育和旅游发展规划，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。指导、协调、推动广播电视领域产业发展，拟订并组织实施发展规划、产业政策。指导、推进广播电视领域的体制机制改革。

（三）管理全区性重大文化活动，指导区重点文化和旅游设施及基层文化和旅游设施建设。组织全区旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作、区域协作和国际市场推广，制定旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全区相关文化艺术事业，指导艺术创作与生产，扶持体现社会主义核心价值观、弘扬优秀文化、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动相关门类艺术、艺术品种发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。负责拟订广播电视领域事业发展规划，

组织实施广播电视领域公共服务重大 公益工程和公益活动 ， 指导监督、协调推进广播电视重点基础设施建设。

（六）指导、推进文化和旅游科技创新发展 ， 推进文化和旅游行业信息 化、标准化建设 。组织拟订广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督 检查 ， 贯彻执行国家行业技术标准 。负责对广播电视节目传输覆盖和安全播 出进行监管 。指导、协调、推进应急广播体系建设。

（七） 负责非物质文化遗产保护 。拟订并组织实施全区非物质文化遗产保 护专项规划 ， 推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作 ， 促进文化 和旅游产业发展 。指导重点旅游区域、 目的地、精品线路和历史文化旅游等 旅游新型业态发展 。协调和指导红色旅游工作 ， 推进台江游轮旅游发展建设。

（九）指导文化体育和旅游市场发展 ， 对全区文化体育和旅游市场经营进 行行业监管 ， 推进文化体育和旅游行业信用体系建设 ， 依法规范文化体育和 旅游市场 。统筹指导全区文化体育和旅游市场综合执法 ， 组织查处全区文化、文物、旅游、体育等市场的违法行为 ， 督查督办大案要案 ， 维护市场秩 序 。依法实施广播电视行政许可 ， 指导对市场经营活动的监督管理工作 。依 法组织查处广播电视领域重大违法违规行 为 。参与全区“扫黄打非 ” 工作。

（十）负责对全区广播电视机构进行业务指导和行业监管 ， 会

同有关部门 对网络视听节目服务机构进行管理 。监督管理广播电视节目和网络视听节目 的内容和质量 。指导、协调、推进应急广播体系建设 。推进广播电视与新媒 体技术新业态融合发展 ，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十一）指导、管理文化体育和旅游、文物领域和博物馆对外及对台港澳 交流、合作和宣传、推广工作 ，承办对外、对台港澳交流项目相关事务 ，推 动文化走出去 。收集、发布旅游市场动态信息。

（十二）实施文物及博物馆发展规划； 组织文物资源资产调查 ， 协调和指导文物保护工作 ， 履行文物行政执法职责 。承担确认区级文物保护单位的 有关工作 。负责区级文物保护单位及不可移动文物登记点维修工程方案评审、报批、检查、验收等工作 。按有关规定协同相关部门做好历史文化街区 和历史建筑保护与管理的工作 。指导、监督文物维修工程项目和博物馆（纪念馆）业务等工作 。依法承担文物和博物馆有关审核、审批事务 。

（十三）统筹规划全区群众体育发展 ，推行全民健身计划 ，监督实施国家 体育锻炼标准 ，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设 ， 指导全区 公共体育设施的建设 ， 负责公共体育设施的监督管理。

（十四）拟订并组织实施全区体育产业发展规划 ， 促进体育市场发展 ， 规 范体育服务管理 ，推动体育标准化建设。

（十五）统筹规划全区竞技体育发展和体育运动项目设置与重

点布局，指导协调全区体育训练，负责全区运动队伍建设和体育人才的培养，组织协调各类体育竞赛工作。

（十六）统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十七）按有关规定承担文化体育和旅游安全生产相关职责。依法承担文

物、博物馆安全监督管理相关工作。指导、协调全区广播电视系统安全和保卫工作。负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

（十八）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十九）关于动漫和网络游戏管理的职责分工。区委宣传部（区新闻出版局）负责出版环节动漫作品及电影动漫节目的监管，按照网络出版服务管理有关规定对游戏出版物的网上出版发行实施监管。区工业和信息化局负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、产品交易等。区文化体育和旅游局负责动漫和网络游戏的市场监管。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括3个内设机构，其中：列入2023年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市台江区文化体育和旅游局（本级）	行政单位	3

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市台江区文化体育和旅游局（本级）单位主要任务是：2023 年，在上级的坚强领导下，台江区文体旅局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届一中、二中全会精神，坚持“3820”战略工程思想精髓，主动融入省、市发展大局，凝心聚力、苦干实干，各项事业取得了新的进展。具体工作总结如下：。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以文聚力，多措并举，探索古厝活化保护利用，推进文化惠民走深走实，大力丰富文化供给。

（二）强化意识形态阵地管理，加强舆论引导。

（三）开展系列文体惠民工作，累计举办了“有福之州 博物馆之夜”系列活动之“苍霞福街寻宝之夜”等系列文体惠民活动 338 场、514 课时，提升群众幸福感。

（四）文艺精品频传捷报。先后推送众多文艺精品获得省市重大奖项，其中，《阿嚏阿嚏》《我骄傲》，分别获得“第十三届海外桃李杯（福建赛区）国际舞蹈展演”的特等奖和一等奖的佳绩。

（五）蓄势聚能，谱写台江旅游发展新篇章
先后印发《福州市台江区全域旅游发展规划（2022-2035）》《推进台江区文旅经济高质量发展行动方案》《建设台江区文创走廊促进文化产业高质量发展行动方案》，2023 年台江区国内游客人数 939.69 万人次，比增 42.3%，国内旅游收入 81.06 亿元，比增 61.8%。

（六）挖掘具有人文价值或建筑价值的古厝建筑，重点推进 23 处古厝修缮、3 处古厝活化利用和 135 处文物挂牌。

（七）持续打造 10 分钟文体生活圈，共建有美丽闽江展示馆等阅读基地 6 个、兴业银行台江支行书香驿站 1 个，更新更换 10 条健身路径，提升改造 1 片篮球场，提升公共文体设施服务效能。

（八）竞技体育成绩喜人，我区选拔输送的游泳运动员兰天辰，在第 19 届亚运会马拉松游泳男子 10 公里决赛中夺得银牌，同时创下我省马拉松游泳历史最好成绩；先后组队参加省市青少年儿童网球、羽毛球、乒乓球等赛事，累计揽获 75 金 92 银 81 铜。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：福州市台江区文化体育和旅游局（本级）

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	342.13	一、一般公共服务支出	0.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	285.17	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	341.93
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	285.17
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	627.30	本年支出合计	627.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	627.30	总计	627.30

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

单位：福州市台江区文化体育和旅游局（本级）

公开 02 表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目名称									
类	款	项	合计	627.30	627.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	341.93	341.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	187.41	187.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	88.18	88.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	99.23	99.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308			群众体育	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	84.52	84.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	84.52	84.52	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	285.17	285.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	285.17	285.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	285.17	285.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：福州市台江区文化体育和旅游局（本级）

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	合计	627.30	88.18	539.12	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	341.93	88.18	253.75	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	187.41	88.18	99.23	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	88.18	88.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	99.23	0.00	99.23	0.00	0.00	0.00
20702			文物	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070308			群众体育	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	84.52	0.00	84.52	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	84.52	0.00	84.52	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	285.17	0.00	285.17	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	285.17	0.00	285.17	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	285.17	0.00	285.17	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

单位：福州市台江区文化体育和旅游局（本级）

公开 04 表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	342.13	一、一般公共服务支出	0.20	0.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	285.17	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	341.93	341.93	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	285.17	0.00	285.17	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	627.30	本年支出合计	627.30	342.13	285.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	627.30	总计	627.30	342.13	285.17	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州市台江区文化体育和旅游局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		342.13	88.18	253.95
201	一般公共服务支出	0.20	0.00	0.20
20136	其他共产党事务支出	0.20	0.00	0.20
2013699	其他共产党事务支出	0.20	0.00	0.20
207	文化旅游体育与传媒支出	341.93	88.18	253.75
20701	文化和旅游	187.41	88.18	99.23
2070101	行政运行	88.18	88.18	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	99.23	0.00	99.23
20702	文物	40.00	0.00	40.00
2070204	文物保护	40.00	0.00	40.00
20703	体育	30.00	0.00	30.00
2070308	群众体育	30.00	0.00	30.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	84.52	0.00	84.52
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	84.52	0.00	84.52

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州市台江区文化体育和旅游局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	56.62	302	商品和服务支出	7.35	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	11.13	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	12.41	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	17.99	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	4.90	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	2.41	30207	邮电费	0.56	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	1.10	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更 新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.79	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00

30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	4.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.21	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	24.03	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.56	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.88	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.81	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00

			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		80.83	公用经费合计					7.35

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福州市台江区文化体育和旅游局（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.88
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.88
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.88
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福州市台江区文化体育和旅游局（本级）

单位：万元

项目				年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
支出功能分 类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	285.17	285.17	0.00	285.17	0.00
229			其他支出	0.00	285.17	285.17	0.00	285.17	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	285.17	285.17	0.00	285.17	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	285.17	285.17	0.00	285.17	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福州市台江区文化体育和旅游局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 627.30 万元，支出总计 627.30 万元，与上年决算数相比，各减少 198.39 万元，下降 24.03%。主要是减少了文旅工作经费及省市体育专项经费支出。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 627.30 万元，比上年决算数减少 198.39 万元，下降 24.03%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 342.13 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 285.17 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 627.30 万元，比上年决算数减少 198.39 万元，下降 24.03%，具体情况如下：

1. 基本支出 88.18 万元。其中，人员支出 80.83 万元，公用支出 7.35 万元。
2. 项目支出 539.12 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 627.30 万元，支出总计 627.30 万元，与上年决算数相比，各减少 198.39 万元，下降 24.03%，主要是：减少了文旅工作经费及省市体育专项经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 342.13 万元，比上年决算数减少 115.93 万元，下降 25.31%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一） 2013699-其他共产党事务支出 0.20 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 300.00%。主要原因是 2023 年增加党员活动经费支出。

（二） 2070101-行政运行 88.18 万元，较上年决算数减少 31.05 万元，下降 26.04%。主要原因是 2023 年减少了退休人员生活补贴。

（三） 2070199-其他文化和旅游支出 99.23 万元，较上年决算数减少 92.21 万元，下降 48.17%。主要原因是 2023 年文化体育和旅游工作经费减少。

（四） 2070204-文物保护 40.00 万元，较上年决算数减少 92.86 万元，下降 69.89%。主要原因是 2023 年文物保护经费调剂至区博物馆。

（五） 2070308-群众体育 30.00 万元，较上年决算数增加

26.17 万元，增长 683.29%。主要原因是 2023 年增加全民健身工程及器材维修经费。

（六） 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 84.52 万元，较上年决算数增加 73.86 万元，增长 692.87%。主要原因是 2023 年增加了区级旅游发展专项资金、市下达旅游品牌宣传补助资金。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 285.17 万元，比上年决算数减少 82.46 万元，下降 22.43%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一） 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 285.17 万元，较上年决算数减少 82.46 万元，下降 22.43%。主要原因是减少了市下达体育产业发展专项资金。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 88.18 万元，其中：

（一）人员经费 80.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 7.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.88 万元，完成全年预算的 51.76%；较上年减少 0.13 万元，下降 12.87%。预决算差异主要原因是在实际工作中减少公务支出，控制“三公”经费支出。上下年差异主要原因是厉行节约，尽量减少公务支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。全年安排本单位组织的

出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.88 万元，完成全年预算的 73.33%；较上年减少 0.03 万元，下降 3.30%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 0.88 万元，完成全年预算的 73.33%；较上年减少 0.03 万元，下降 3.30%。预决算差异主要是在实际工作中减少公务支出，控制“三公”经费支出。上下年差异主要是厉行节约，尽量减少公务支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 0.11 万元，下降 100.00%。预决算差异主要是本年无公务接待费费用支出。上下年差异主要是 null。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 26 个项目实施单位自评，分别是省下达 2023 年度省文物和世界文化遗产保护专项资金、文化体育和旅游工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 850.23 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 7.35 万元，比上年决算数减少 0.31 万元，下降 4.05%，主要原因是：2023 年厉行节约，减少了人员办公经费支出。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 129.88 万元，其中：政府采购货物支出 129.88 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 129.88 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 129.88 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是日常执法及公务出行使用；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表											
(2023 年度)											
项目名称			区老体协经费								
主管部门			福州市台江区文化体育和旅游局				实施单位		福州市台江区文化体育和旅游局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数			全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		4.27	4.27			4.27	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		4.27	4.27			4.27	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00			0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00			0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标						实际完成情况				
	丰富台江区老年人的体育生活，加强台江区老年人身体锻炼，提高台江区老年人的体育活动次数，构建和谐文明的社会。						用于老体协日常工作开支及 5 场老年活动经费的支出。				
绩效	一级指标	二级	三级指标	年度指标值				实际	指标	自评	偏差原因分析及改进措施

指标		指标			完成值	分值	得分	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参与全民健身活动次数	≥5 次	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	拨付单位数	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	项目、活动验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	经费支出及时率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			区直机关党工委工作经费												
主管部门			福州市台江区文化体育和旅游局					实施单位		福州市台江区文化体育和旅游局					
项目 资金(万元)			年初预算数	全年预算数				全年 执行 数	分 值	执行率(%)		得分			
	年度资金总额		0.00	0.20				0.20	10	100.00		10			
	其中：当年财政拨款		0.00	0.20				0.20	—	100.00					
	其他资金		0.00	0.00				0.00	—	0.00					
	上年结转资金		0.00	0.00				0.00	—	0.00					
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况							
	认真落实中央提出的“三有一化”要求，确保基层党建“工作有力量、办事有经费、活动有阵地”							2023 年以来，区文体旅局开展党员活动 12 场、培训 11 场，党员干部队伍得到了进一步的锤炼。							
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值					实际 完成	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施			

					值			
成本指标	社会成本指标	开展学习教育次数	≥5 次		11	10	10	
效益指标	社会效益指标	党员活动参与率	≥95%		95.27	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥95%		98.33	10	10	
产出指标	数量指标	举办活动数量	≥12 次		12	15	15	
	质量指标	党员学习参与率	≥90%		95.58	15	15	
	时效指标	经费拨付及时性	=100%		100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			全民健身工程及器材维修经费（核拨）						
主管部门			福州市台江区文化体育和旅游局		实施单位		福州市台江区文化体育和旅游局		
项目 资金（ 万元）		年初预算数	全年预算数		全年 执行 数	分 值	执行率（% ）	得分	
	年度资金总额	30.00	30.00		30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00		30.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步丰富辖区公共体育设施，完善 10 分钟体育圈，为辖区居民提供良好的体育锻炼环境，养成良好的体育锻炼习惯，不断增强国民体质，促进全面健康。				2023 年全年举办了 15 场全民健身活动，新建 10 条全民健身路径，及提升改造一片篮球场，促进全民养成良好的体育锻炼习惯。				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济 成本	经 费 使 用 率	≥90%		100	10	10	

		指标						
	效益指标	社会效益指标	全民健身活动次数	≥15 次	15	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对于项目开展情况满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	全民健身工程数量	≥10 个	11	10	10	
			培训社会体育指导员数量	≥50 人次	80	10	10	
		质量指标	政府采购项目合格率	≥100%	100	10	10	
		时效	12345 投诉件及时	≥100%	100	10	10	

		指 标	回复率					
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			省提前下达 2023 年度省文物和世界文化遗产保护专项资金（闽财教指〔2022〕88 号）								
主管部门			福州市台江区文化体育和旅游局				实施单位		福州市台江区文化体育和旅游局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数			全年执行数	分值	执行率(%)		得分
	年度资金总额		0.00	30.00			30.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	30.00			30.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00			0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00			0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标						实际完成情况				
	为改善我区文物和世界文化遗产保护状况，促进文物和世界文化遗产保护事业可持续发展，主要用于尚书庙消防工程。						修缮了尚书庙的消防改造工程，促进文物的保护与利用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值				实际完成	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

					值			
	成本指标	经济成本指标	补助保护专项资金	=30 万元	30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	消防设施数量	≥30 个	32	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对项目开展情况满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	保护单位数量	=1 个	1	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥80%	100	15	15	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			市下达 2022 年“好年华，聚福州”旅游观光活动补助资金（榕财教（指）〔2023〕47 号）							
主管部门			福州市台江区文化体育和旅游局				实施单位		福州市台江区文化体育和旅游局	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数			全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	28.74			28.74	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	28.74			28.74	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00			0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00			0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	1、对参加“好年华，聚福州”游学活动并提供免费门票的景点，单价按照景区首道门票最高不超过平日（非周末）旅行社同行结算价的 70%，按接待游客人次予以补助。单个景区补助不超过 50 万元。2、“好年华，聚福州”旅游观光专线游览活动执行单位按《福州市人民政府办公厅印发“好年华，聚福州”研学活动总体方案的通知》（榕政办〔2022〕74 号）标准结算。					2022 年该项目补助对象福建八方海上客运有限公司，全年补助学生 5866 人次，单票补助费用 49 元/张；全年接待游客 28 万人次以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值			实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	补助企业金额	=287434 元			287434	10	10	

	指标							
效益 指标	社会效益 指标	“闽江游” 年接待人 数	≥10 万人	26	30	30		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	工作人 员对于 项目 执行满 意度	≥90%	100	10	10		
产出 指标	数量 指标	补助企 业数	=1 个	1	20	20		
	质量 指标	“闽江游” 项目补助 人次	≥5866 人次	586 6	10	10		
	时效 指标	旅游投诉 办结率	≥85%	100	10	10		
总分					100			

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			市下达 2022 年度景区设施建设提升等项目市级旅游专项奖补资金（榕财教（指）〔2022〕107 号）								
主管部门			福州市台江区文化体育和旅游局				实施单位		福州市台江区文化体育和旅游局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数			全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	0.00	10.00			10.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00			10.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00			0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00			0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	经市景评委公告，补助获评国家三 A 级旅游景区的单位。					2023 年上下杭街区、南公河口街区举办线上线下活动 1492 场，吸引 111 万人次游览，进一步带动街区消费增长，激发文旅消费潜力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值			实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	景区品牌奖励金额	=10 万元			10	10	10		

	效益 指标	社会 效益 指标	年接待人 数	≥500 万人	111 5.7	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	景区意见 本满意率	≥85%	92. 5	10	10	
	产出 指标	数量 指标	2023 年举 办活动次 数	≥3 次	149 2	20	20	
		质量 指标	评获国家 3A 级旅游 景区数量	=1 个	1	15	15	
		时效 指标	奖励拨付 及时率	=100%	100	5	5	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			市下达 2022 年度市级文物保护专项经费（榕财教（指）〔2022〕111 号）											
主管部门			福州市台江区文化体育和旅游局					实施单位		福州市台江区文化体育和旅游局				
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数				全年执行数	分值	执行率(%)		得分		
	年度资金总额		0.00	10.00				10.00	10	100.00		10		
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00				10.00	—	100.00				
	其他资金		0.00	0.00				0.00	—	0.00				
	上年结转资金		0.00	0.00				0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标							实际完成情况						
	文物保护单位修缮及保护碑制作							修缮了基督教堂文物保护单位，并制作了保护碑，促进台江区文物保护工作的开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值					实际完成	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		

					值			
	成本指标	经济成本指标	补助文物保护单位经费	≥10 万元	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助文物保护单位数量	≥1 个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对工作开展满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	市级文物保护单位	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	资金拨付完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	补助经费拨付及时性	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			市下达 2022 年度旅游品牌宣传补助资金（榕财教（指）〔2022〕108 号）							
主管部门			福州市台江区文化体育和旅游局			实施单位		福州市台江区文化体育和旅游局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数			全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	4.44			4.44	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	4.44			4.44	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00			0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00			0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	对台江区开展文化旅游部门开展文化旅游品牌宣传、市场营销推广的项目给予补助。					主要用于台江文旅手绘地图 5 千份的制作，文旅活动经费等方面的支出，进一步宣传了台江旅游文化，吸引更多的人到台江来游览。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值			实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2022 年福州市旅游发展专项	=2.35 万元			4.44	10	10	

			资金旅游 品牌宣传 补助				
效益 指标	社会 效益 指标	媒体报道 篇数	≥2 篇	2	30	30	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	123456 投 诉满意率	≥98%	100	10	10	
产出 指标	数量 指标	文化旅游 宣传品牌 数量	=1 个	1	15	15	
	质量 指标	项目验收 合格率	=100%	100	15	15	
	时效 指标	补助发放 及时性	=100%	100	10	10	
总分					100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			市下达 2022 年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（榕财教（指）〔2022〕53 号）										
主管部门			福州市台江区文化体育和旅游局					实施单位		福州市台江区文化体育和旅游局			
项目 资金(万元)			年初预算数	全年预算数				全年 执行 数	分 值	执行率(%)		得分	
	年度资金总额		80.00	80.00				78.85	10	98.56		10	
	其中：当年财政拨款		80.00	80.00				78.85	—	98.56			
	其他资金		0.00	0.00				0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00				0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标								实际完成情况				
	建设台江区南公园”百姓大舞台“（水上舞台）舞美设备采购，促进公共文化服务体系的完善。								用于“百姓大舞台”舞美设备采购，促进了公共文化服务体系的完善。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值					实际 完成	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施	

					值			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%		98.56	10	10	
效益指标	社会效益指标	群众对项目建设情况知晓率	≥80%		100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目设施及服务满意率	≥85%		100	10	10	
产出指标	数量指标	政府采购项目数	≥1 次		1	10	10	
	质量指标	购置验收通过率	=100%		100	20	20	
	时效指标	项目完成时间	=12 额		12	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			市下达 2022 年福州市全民健身运动会经费（榕财教（指）〔2022〕50 号）								
主管部门			福州市台江区文化体育和旅游局			实施单位		福州市台江区文化体育和旅游局			
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数			全年 执行 数	分 值	执行率（% ）	得分	
	年度资金总额		10.00	10.00			10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00			10.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00			0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00			0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况				
	用于开展福州市全民健身运动会、社会体育指导员培训、组队参加省级全民健身运动会，争创全国运动健身模范市等全民健身工作，推动全民健身发展。						用于开展福州市全民健身运动会暨第四届“迎新杯”乒乓球团体赛				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值			实际 完成	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施	

					值			
	成本指标	经济成本指标	补助各地开展群众体育项目金额	=10 万元	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	反映群众体育活动赛事参与人次	≥120 人次	208	15	15	
			群众参与健身的积极性	≥9 分	9	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映服务对象满意对情况	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	开展全民健身活动数	≥1 次	1	10	10	
			补助各地开展群众	≥1 次	1	10	10	

			体 育 比 赛 活动数量				
		质 量 指 标	赛 事 和 活 动 任 务 完 成 率	≥100%	100	10	10
		时 效 指 标	经 费 拨 付 及 时 率	≥95%	100	10	10
总分						100	

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			市下达 2022 年福州市游泳池建设补助经费(榕财教（指）〔2022〕41 号)							
主管部门			福州市台江区文化体育和旅游局			实施单位		福州市台江区文化体育和旅游局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)		得分
	年度资金总额		112.00	112.00		109.60	10	97.86		10
	其中：当年财政拨款		112.00	112.00		109.60	—	97.86		
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	新建一批游泳池项目，推动全民健身发展。					新建提升了两处泳池，提升居民群众服务体验，促进全民健身发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值			实际完成	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

					值			
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=95%	97.86	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众参与健身的积极性	≥9.5 分	10	15	15	
			促进群众体育活动开展	≥9 分	10	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人群对健身场地设施满意度	≥90%	100	5	5	
			受益群众满意度	≥95%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	新建游泳池个数	=2 个	2	20	20	
		质量指标	场地设施竣工验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	健身项目当年落地率	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			市下达 2022 年全民健身活动和健身设施维修经费（榕财教（指）〔2022〕54 号）											
主管部门			福州市台江区文化体育和旅游局					实施单位		福州市台江区文化体育和旅游局				
项目 资金(万元)			年初预算 数	全年预算数				全年 执行 数	分 值	执行率(%)		得分		
	年度资金 总额		51.25	22.63				22.63	10	100.00		10		
	其中：当年 财政拨款		51.25	22.63				22.63	—	100.00				
	其他资金		0.00	0.00				0.00	—	0.00				
	上年结转 资金		0.00	0.00				0.00	—	0.00				
年度 总体 目标	预期目标								实际完成情况					
	用于开展全民健身活动和健身设施器材更新维护等全民健身工作。								新增全民健身路径 20 套，为市民提供了健身场所，开展了 15 场全民健身活动，吸引了 4201 人次参与全民健身活动。					
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值					实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施		
	成本 指标	经济 成本	补助台江 区开展全	=100 万元					100	10	10			

		指标	民健身活 动经费					
	效益 指标	社会 效益 指标	大型全民 健身活动 参与人数	≥4000 人次	420 1	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	参 与 人 员 满 意 度	≥98%	100	10	10	
	产出 指标	数量 指标	全 民 健 身 工 程 数 量	≥20 次	20	10	10	
培 训 社 会 体 育 指 导 员 数 量			≥80 人	100	10	10		
质量 指标		举 办 赛 事 、 活 动 数	≥15 场	15	10	10		
时效 指标		12345 投 诉 件 及 时 回 复 率	≥100%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			市下达 2022 年市级全民健身工程补助经费（榕财教（指）〔2022〕38 号）												
主管部门			福州市台江区文化体育和旅游局					实施单位		福州市台江区文化体育和旅游局					
项目 资金(万元)			年初预算数	全年预算数				全年 执行 数	分 值	执行率(%)		得分			
	年度资金 总额		110.00	110.00				109 .50	10	99.55		10			
	其中：当年 财政拨款		110.00	110.00				109 .50	—	99.55					
	其他资金		0.00	0.00				0.0 0	—	0.00					
	上年结转 资金		0.00	0.00				0.0 0	—	0.00					
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况							
	新建一批全民健身工程项目，推动台江区全民健身发展。							新建 20 条全民健身路径							
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值					实际 完成	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施			

					值			
	成本 指标	经济 成本 指标	预算执行 率	≥95%	99. 55	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	场地设施 竣工验收 合格率	=100%	100	10	10	
			群众参与 健身的积 极性	≥9.5 分	9.5	10	10	
			促进群众 体育活动 开展	≥9 分	9	10	10	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用人群 对健身场 地设施满 意度	≥80%	100	5	5	
			受益人群 满意度	≥95%	100	5	5	
	产出 指标	数量 指标	健身路径 更新更换	≥20 套	20	10	10	
			新建全民 健身设施	≥24 个	24	10	10	
		质量 指标	政府采购 项目合格 率	=100%	100	10	10	
		时效 指标	建设项目 当年落地	≥80%	100	10	10	

			率					
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			市下达 2022 年首届旗山湖大学生龙舟赛等赛事经费（榕财教（指）〔2022〕93 号）								
主管部门			福州市台江区文化体育和旅游局				实施单位		福州市台江区文化体育和旅游局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数			全年执行数	分值	执行率(%)		得分
	年度资金总额		0.00	5.00			5.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	5.00			5.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00			0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00			0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标						实际完成情况				
	用于开展迎新杯乒乓球邀请赛，推动全民健身发展。						2023 年 3 月 25 日，由市体育局主办、台江区文体旅局承办的福州市全民健身运动会暨第四届“迎新杯”乒乓球团体赛在福建师大综合体育馆开赛。此赛事不仅为广大乒乓球运动爱好者提供了切磋交流的舞台，同时也促进福州乒乓球运动的可持续发展，助力全民健身。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值				实际完成	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

					值			
	成本 指标	经济 成本 指标	补助各开 展群众体 育项目金 额	=5 万元	5	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	媒体报道 篇数	≥1 篇	1	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	12345 投 诉次数	≤3 次	0	10	10	
	产出 指标	数量 指标	开展全民 健身活动 数量	=1 个	1	10	10	
			补助各地 开展群众 体育比赛 活动数量	=1 个	1	10	10	
		质量 指标	赛事和活 动任务完 成率	=100%	100	10	10	
		时效 指标	补助发放 及时性	=100%	100	10	10	
	总分					100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			市下达 2023 年部分群众体育专项经费（榕财教（指）〔2023〕68 号）										
主管部门			福州市台江区文化体育和旅游局					实施单位		福州市台江区文化体育和旅游局			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数				全年执行数	分值	执行率(%)		得分	
	年度资金总额		0.00	83.39				8.99	10	10.78		0	
	其中：当年财政拨款		0.00	83.39				8.99	—	10.78			
	其他资金		0.00	0.00				0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00				0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标							实际完成情况					
	文件榕财教（指）〔2023〕68 号							维护了全民健身设施，促进全民健身活动的开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值					实际完成	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	

					值			
	成本指标	经济成本指标	市级补助经费	≥100 万元	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全民健身体育活动、赛事参与人次	≥500 人次	2331	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展项目过程中在12345 上的投诉情况	≤3 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	全民健身活动开展次数	≥5 次	15	15	15	
		质量指标	赛事、活动举办完成率	≥80%	100	15	15	
		时效指标	赛事、活动举办的及时性	≥80%	80	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

(2023 年度)											
项目名称			市下达 2023 年景区设施建设提升等项目专项资金（榕财教（指）（2023）93 号）								
主管部门			福州市台江区文化体育和旅游局				实施单位		福州市台江区文化体育和旅游局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数			全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		0.00	150.00			0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	150.00			0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00			0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00			0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标						实际完成情况				
	对符合申请补助要求的单位发放奖补资金，提升景区、度假区建设水平，以打造福州高质量文旅项目。						将资金补助给符合条件的福州市两江四岸、八方公司，八方公司推出一艘新船“闽江会客厅”轮，全年累计服务群众 23 万人次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值				实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	专项资金补助	=150 万元				150	10	10	

		本指标						
	效益指标	社会效益指标	年接待人次	≥ 20 万人次	23	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客投诉件	≤20 条	17	10	10	
	产出指标	数量指标	发放补助单位数量	≥2 家	2	15	15	
		质量指标	审计通过率	=100%	100	15	15	
		时效	建设提升时限	=1 年	1	10	10	

		指 标						
总分						90		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			市下达 2023 年群众性体育活动等经费（榕财教指〔2023〕82 号）							
主管部门			福州市台江区文化体育和旅游局			实施单位		福州市台江区文化体育和旅游局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)		得分
	年度资金总额		0.00	10.00		0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00		0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	举办全民健身运动会，带动群众参与体育活动。					活动广受好评，营造了全民健身氛围。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值			实际完成	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

					值			
	成本 指标	经济 成本 指标	市 级 补 助 赛 事 经 费	≥10 万元	10	10	10	
	效 益 指标	社会 效益 指标	赛 事 活 动 媒 体 报 道 篇 数	≥2 篇	2	30	30	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	开 展 项 目 过 程 中 在 12345 上 的 投 诉 情 况	≤2 次	0	10	10	
	产 出 指标	数 量 指标	赛 事 活 动 参 与 人 数	≥200 人次	240	15	15	
		质 量 指标	赛 事 完 成 1 场	≥1 场	1	15	15	
		时 效 指标	赛 事 是 否 当 年 完 成	≥100%	100	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			市下达 2023 年市级全民健身工程补助经费（榕财教（指）〔2023〕49 号）								
主管部门			福州市台江区文化体育和旅游局				实施单位		福州市台江区文化体育和旅游局		
项目 资金（ 万元）			年初预算 数	全年预算数			全年 执行 数	分 值	执行率（%）	得分	
	年度资金 总额		0.00	30.00			0.00	10	0.00	0	
	其中：当年 财政拨款		0.00	30.00			0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00			0.00	—	0.00		
	上年结转 资金		0.00	0.00			0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况				
	新建一批全民健身工程项目，推动全民健身发展。						台江区智慧体育公园篮球场 B 改造完成，新增 10 条全民健身路径，为群众提供 10 处全民健身场所。				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值				实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济 成本	市级补助 经费下达	≥100%				100	10	10	

		指标	及时性					
	效益指标	社会效益指标	增加全民健身场地设施数量	≥10 个	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设过程中在12345 上的投诉情况	≤3 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	健身路径更新更换	≥10 条	10	10	10	
新改建篮球场项目			≥1 个	1	10	10		
质量指标		场地设施竣工验收合格率	≥100%	100	10	10		
时效指标		12345 投诉件及时回复率	≥100%	100	10	10		
总分						90		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			市下达第十七届省运会比赛奖金（榕财教指〔2023〕58 号）							
主管部门			福州市台江区文化体育和旅游局			实施单位		福州市台江区文化体育和旅游局		
项目 资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年 执行 数	分 值	执行率（% ）	得分	
	年度资金总额		0.00	6.95		4.4 5	10	64.03	5	
	其中：当年财政拨款		0.00	6.95		4.4 5	—	64.03		
	其他资金		0.00	0.00		0.0 0	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00		0.0 0	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	对十七届省运会备战参赛工作作出突出贡献的单位和个人进行奖励，鼓励全体运动员、教练员和后勤人员继续奋勇拼搏，为努力建设特色体育强市作出新的更大贡献。					象棋及乒乓球两个项目获得名次，我区涉及项奖励人次为 29 人次。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度指标值			实际 完成	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施

					值			
成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%		64.03	10	6.4	原因：因遇年底，经费来不及支出； 下一步改进措施：合理安排使用，尽快支出
效益指标	经济效益指标	奖金发放到位率	≥100%		100	10	10	
	社会效益指标	运动员训练出勤率	≥90%		100	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关投诉件数	≤0 件		0	10	10	

	产出指标	数量指标	奖励人次	≥10 人次	29	20	20	
		质量指标	奖励项目数	≥1 个	2	10	10	
		时效指标	奖金发放及时率	≥95%	100	10	10	
		总分				91.4		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			市下达福州地区龙舟俱乐部邀请赛经费（榕财教（指）〔2022〕115 号）							
主管部门			福州市台江区文化体育和旅游局			实施单位		福州市台江区文化体育和旅游局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数			全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	15.00			15.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	15.00			15.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00			0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00			0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	开展龙舟系列活动，宣传龙舟传统文化。					4 月 15 日上午 9 时，在福州市光明港水域上演了一场由 20 支队伍、260 人共同竞技的龙舟水上盛宴，一时间光明港上群龙齐出海，浪涌如奔马，场面极为壮观！				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值			实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指	社会成	开展群众体育项目金额	=15 万元			15	10	10	

	标	本指标						
效益指标	社会效益指标	各渠道媒体报道数量	≥3 篇	3	20	20		
		反映群众体育活动赛事参与人次	≥100 人次	260	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	赛事投诉次数	≤3 次	0	10	10		
产出指标	数量指标	开展活动次数	≥1 次	1	10	10		
		参加活动队伍数量	≥3 个	3	10	10		
	质量指标	赛事和活动任务完成率	=100%	100	10	10		
	时	资金拨付	=100%	100	10	10		

		效 指 标	及时性					
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

绩效自评公开表											
(2023 年度)											
项目名称			台江区旅游发展专项资金（核拨）								
主管部门			福州市台江区文化体育和旅游局				实施单位		福州市台江区文化体育和旅游局		
项目 资金（ 万元）			年初预算 数	全年预算数			全年执行 数	分 值	执行率（% ）	得分	
	年度资金 总额		4.50	4.50			4.50	10	100.00	10	
	其中：当 年财政拨 款		4.50	4.50			4.50	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00			0.00	—	0.00		
	上年结转 资金		0.00	0.00			0.00	—	0.00		
年 度 总 体 目 标	预期目标						实际完成情况				
	为深入贯彻落实省委、省政府，市委、市政府关于推进旅游业高质量发展和实现赶超的部署要求，进一步推动台江区全域旅游发展，加快旅游目的地建设，创建全域旅游示范区，综合旅游产业发展需求，适当增加旅游发展专项资金。						积极走访企业，结合企业现状，提出全域旅游发展策略，帮助企业申请旅游发展专项资金，2023 年度实现当年无重大安全事件目标，推动了全域旅游示范区建设。				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值				实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施
	成 本	经 济	预 算 执 行 率	≥80%				100	10	10	

	指标	成本指标						
	效益指标	社会效益指标	旅游安全事故发生率	≤10%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	走访企业	≥5 家	7	10	10	
			宣传活动	≥3 场	3	10	10	
		质量指标	文旅活动项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时	重点工作	=100%	100	10	10	

		效 指 标	办结率					
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			文化体育和旅游工作经费（含党员活动经费 1.5 万元）									
主管部门			福州市台江区文化体育和旅游局				实施单位		福州市台江区文化体育和旅游局			
项目 资金（ 万元）			年初预算数	全年预算数			全年 执行 数	分 值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		53.49	39.94			39.94	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		53.49	39.94			39.94	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00			0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00			0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况					
	依据对于文化体育和旅游工作需求，保障人员经费、文化交流活动经费和申报税金，确保日常的文化体育和旅游工作能顺利运行。						主要用于文旅工作人员经费、文化活动交流等支出，确保文旅工作顺利运行。					
绩效 指标	一级指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值				实际 完成	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施	

					值			
	成本指标	经济成本指标	经费使用率	≥80%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	开展文旅活动项目次数	≥3 次	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	非编人数	=2 人	2	20	20	
		质量指标	文旅活动项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	非编人员工资拨付及时率	≥95%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			文物保护经费							
主管部门			福州市台江区文化体育和旅游局			实施单位		福州市台江区文化体育和旅游局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)		得分
	年度资金总额		130.00	7.34		7.34	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		130.00	7.34		7.34	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	保障我区文物日常安全，完成对我区文物整体修缮，完善琉球馆等文物点的日常维护。					用于对我区文物的修缮与日常维护，确保我区文物日常安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值			实际完成	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

					值			
	成本指标	经济成本指标	区级补助文保经费	=130 万元	130	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经费使用率	≥80%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对工作开展情况满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	开展为文物安全检 查次数	≥5 次	5	15	15	
		质量指标	日常维护修验收通 过率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	日常巡查的及时性	≥90%	100	15	15	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

(2023 年度)												
项目名称			追加 2023 年元旦“闽江之心”焰火秀表演活动经费（核拨）									
主管部门			福州市台江区文化体育和旅游局				实施单位		福州市台江区文化体育和旅游局			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数			全年执行数	分值	执行率(%)		得分	
	年度资金总额		0.00	15.00			0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款		0.00	15.00			0.00	—	0.00			
	其他资金		0.00	0.00			0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00			0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	为营造细腻男氛围，丰富全市人民群众的生活节日，于 1 月 1 日-2 日晚在台江区“闽江之心”举行焰火秀活动。						活动顺利举办，活动受到广大群众的喜爱，营造了新春浓厚氛围。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值				实际完成	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	

					值			
	成 本 指标	经济 成本 指标	活 动 财 审 金额	≤50 万元	47. 448	10	10	
	效 益 指标	社会 效益 指标	举 行 焰 火 活动场数	≥1 场	1	30	30	
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意度 指标	12345 投 诉件	≤5 件	0	10	10	
	产 出 指标	数量 指标	焰 火 活 动 举办天数	=2 天	2	10	10	
活 动 参 与 单位			≥7 家	9	10	10		
质量 指标		活 动 验 收 合格率	=100%	100	10	10		
时效 指标		活 动 举 办 及时性	≥100%	100	10	10		
总分						90		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			追加“南公艺舟寻珍三宝-迎新春活动”经费								
主管部门			福州市台江区文化体育和旅游局				实施单位		福州市台江区文化体育和旅游局		
项目 资金(万元)		年初预算数	全年预算数				全年 执行 数	分 值	执行率(%)	得分	
	年度资金 总额	0.00	8.72				0.00	10	0.00	0	
	其中：当年 财政拨款	0.00	8.72				0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00				0.00	—	0.00		
	上年结转 资金	0.00	0.00				0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况				
	为喜迎 2023 年中国传统新春佳节，营造春节期间“福”文化氛围，展现传统的年文化与福文化。						南公艺舟 寻珍三宝——迎新春活动于 2023 年 1 月 14 日开展，营造了浓厚的福文化节日氛围，活动受到了广大群众的喜爱。				
绩效 指标	一级 指 标	二级 指 标	三级指标	年度指标值				实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	社会 成本	举办活动 数量	≥1 场				1	10	10	

		指标						
	效益指标	社会效益指标	省市级媒体报道数	≥3 篇	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉件	≤5 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	活动内容数量	≥5 个	7	10	10	
活动参与单位			≥8 家	8	10	10		
质量指标		活动验收合格率	≥100%	100	10	10		
时效指标		活动举办及时性	≥100%	100	10	10		
总分						90		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			追加答谢支援台江防疫工作队伍慰问品经费（核拨）							
主管部门			福州市台江区文化体育和旅游局			实施单位		福州市台江区文化体育和旅游局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	5.67		5.67	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	5.67		5.67	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	为了表达对支援台江疫情干部的诚挚谢意，我局负责采购台江文旅明信片和台江文旅帆布袋作为答谢礼物赠与支援台江疫情的干部。					为了表达对支援台江疫情干部的诚挚谢意，根据台江区疫情防控指挥部《支援台江防疫工作队伍答谢慰问活动方案》，我局负责采购台江文旅明信片、台江文旅帆布袋各 2700 套，并发放到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值			实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	预算执行率	=100%			100	10	10	

		本指标						
	效益指标	社会效益指标	答谢慰问活动	=1 场	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	采购明信片数量	=2700 套	2700	10	10	
			采购帆布袋数量	=2700 个	2700	10	10	
		质量指标	采购明信片和帆布袋验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效	慰问品发放及时率	=100%	100	10	10	

		指 标						
总分						100		